

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	395,588,333	388,938,184	6,650,149	流動負債	122,983,309	110,399,848	12,583,461
現金預金	232,812,140	240,503,477	-7,691,337	事業未払金	67,937,473	56,695,065	11,242,408
事業未収金	130,786,345	125,351,687	5,434,658	その他の未払金	7,603,656	7,265,413	338,243
未収金	14,287,787	16,392,194	-2,104,407	未払消費税等	0	633,000	-633,000
未収補助金	11,779,327	0	11,779,327	1年以内返済予定設備資金借入金	17,892,000	17,892,000	0
貯蔵品	131,911	32,436	99,475	1年以内返済予定リース債務	3,946,800	3,664,320	282,480
商品・製品	0	28,936	-28,936	職員預り金	5,275,380	4,498,050	777,330
立替金	250,051	225,226	24,825	賞与引当金	20,328,000	19,752,000	576,000
前払金	5,540,772	6,404,228	-863,456				
固定資産	841,297,030	865,391,725	-24,094,695	固定負債	285,288,859	298,253,421	-12,964,562
基本財産	547,153,998	573,275,517	-26,121,519	設備資金借入金	177,481,000	195,373,000	-17,892,000
土地	30,644,188	30,644,188	0	リース債務	24,855,600	27,248,760	-2,393,160
建物	516,509,810	542,631,329	-26,121,519	退職給付引当金	74,952,259	67,541,661	7,410,598
その他の固定資産	294,143,032	292,116,208	2,026,824	預り保証金	8,000,000	8,090,000	-90,000
建物	28,293,712	29,289,384	-995,672	負債の部合計	408,272,168	408,653,269	-381,101
構築物	17,481,683	20,494,407	-3,012,724				
機械及び装置	13,931,706	17,886,620	-3,954,914	純資産の部			
車輛運搬具	5,933,234	5,599,188	334,046	基本金	299,005,000	299,005,000	0
器具及び備品	78,300,488	83,192,956	-4,892,468	国庫補助金等特別積立金	343,091,123	362,281,792	-19,190,669
下水道受益者負担金	548,946	591,692	-42,746	その他の積立金	73,555,463	66,485,000	7,070,463
ソフトウェア	4,118,300	5,365,106	-1,246,806	修繕積立金	49,935,000	48,935,000	1,000,000
建物付属設備	65,597,635	60,287,591	5,310,044	備品等購入積立金	4,350,000	3,350,000	1,000,000
出資金	10,000	10,000	0	施設設備整備積立金	19,270,463	14,200,000	5,070,463
修繕積立現預金	49,935,000	48,935,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	112,961,609	117,904,848	-4,943,239
差入保証金	2,609,695	2,592,695	17,000	(うち当期活動増減差額)	2,127,224	6,058,989	-3,931,765
備品等購入積立現預金	4,350,000	3,350,000	1,000,000				
施設・設備整備積立現預金	19,270,463	14,200,000	5,070,463	純資産の部合計	828,613,195	845,676,640	-17,063,445
一括償却資産	3,762,170	321,569	3,440,601	負債及び純資産の部合計	1,236,885,363	1,254,329,909	-17,444,546
資産の部合計	1,236,885,363	1,254,329,909	-17,444,546				